

# 资产负债表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		21,782,855.57	24,802,997.61	短期借款			
其中：现金		190.47	394.60	应付款项		6,413,756.00	6,400,134.50
银行存款		21,782,665.10	24,802,603.01	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		5,084,056.54	3,993,615.31	应交税费		186,903.59	77,455.15
存货				流动负债合计		6,600,659.59	6,477,589.65
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		26,866,912.11	28,796,612.92	长期借款及应付款		27,628.85	9,523.81
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		436,995.44	94,343.76
生产性生物资产原值				非流动负债合计		464,624.29	103,867.57
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,065,283.88	6,581,457.22
生产性生物资产净值							
固定资产原值		32,282,494.61	32,292,143.61				
减：累计折旧		13,693,667.48	14,888,717.48				
固定资产净值		18,588,827.13	17,403,426.13				
在建工程		1,440,810.92	1,440,810.92				
固定资产清理							
固定资产小计		20,029,638.05	18,844,237.05				
无形资产原值		4,206,861.00	4,206,884.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		4,206,861.00	4,206,884.00	资本		19,395,613.72	19,395,613.72
公益性生物资产				公积公益金		23,399,858.47	23,534,358.94
长期待摊费用				未分配收益		1,242,655.09	2,336,304.09
非流动资产合计		24,236,499.05	23,051,121.05	所有者权益合计		44,038,127.28	45,266,276.75
资产总计		51,103,411.16	51,847,733.97	负债和所有者权益总计		51,103,411.16	51,847,733.97

单位负责人：林心碧

财务负责人：林心碧

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

何敏灵  
林心碧  
张建和  
余焯良  
林叔琪

# 收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	598,607.62	6,293,804.42	一、经营支出	125,634.51	1,392,842.48
出租收入	598,607.62	6,293,804.42	出租成本	17,485.61	189,226.56
裕丰行商行	0.00	20,040.03	其他经营成本	0.00	13,978.00
利丰行	0.00	41,897.16	经营性固定资产折旧费	108,148.90	1,189,637.92
弈才围棋	0.00	175,542.86	二、税金及附加	164,135.73	566,796.67
晟石信息科技有限公司	0.00	64,341.90	城市维护建设税	1,218.38	12,907.42
顺为家居	9,428.57	64,852.85	教育费附加	522.16	5,531.73
林惠标	0.00	45,714.28	地方教育附加	348.11	3,687.83
李华相	0.00	32,400.00	房产税	42,980.83	408,159.42
李灿成	0.00	79,474.28	城镇土地使用税	119,066.25	119,066.25
星火教育	0.00	18,285.71	印花税	0.00	17,444.02
优游涵泳律师	18,095.24	180,510.44	三、管理费用	51,737.20	469,613.69
高子垣	0.00	204,000.00	干部报酬	13,000.00	143,000.00
团益学校	0.00	409,523.81	其他管理及固定人员报酬	25,800.00	199,700.00
林建球	1,750.00	3,500.00	办公费	1,346.63	6,638.92
黄少贞、林昊坚	0.00	18,550.00	水电费	377.01	4,341.88
中联建安	0.00	264,000.00	书报费	0.00	432.00
汤洪锋、孙民富	29,333.33	322,666.63	折旧费	492.00	5,412.08
中国铁塔	0.00	19,047.62	修缮费	607.00	928.40
尚学教育	9,412.38	94,123.80	民主理财费用	1,500.00	20,400.00
昌宏广告	0.00	20,800.00	误工补贴	0.00	5,300.00
汇通翻译	4,725.71	43,239.96	会议费	3,100.00	21,650.00
星途汽车	0.00	130,767.02	邮电通讯费	129.74	1,151.87
晨星保健	0.00	65,157.74	其他费用	5,384.82	60,258.54
博弈	11,657.14	47,077.14	社保费	5,384.82	56,228.54
周峰	0.00	49,638.10	其他	0.00	4,030.00
中屹建筑	0.00	49,000.00	财务统筹费	0.00	400.00
欧精松	0.00	34,011.43	四、公益支出	50,534.78	1,212,399.06
晏清	0.00	3,900.00	环境卫生	2,900.00	44,230.00
温东阳	4,936.19	53,121.89	教育及学校幼儿园补助	0.00	7,000.00
李松	13,794.29	41,612.39	老人和敬老院补助	15.91	164,131.70
广合网络公司	68,174.29	78,826.68	文体体育	2,000.00	11,656.09
德魁英斯文化传媒公司	0.00	42,526.68	公共设施维护	5,612.87	5,612.87
张伟	0.00	16,910.48	医保社保	39,006.00	855,386.40
创冠办公设备商行	5,000.00	53,095.20	医保	0.00	395,828.40
名门双师教育公司	0.00	14,819.33	社保	39,006.00	459,558.00
刘珊怡	11,520.00	26,880.00	殡改	1,000.00	14,000.00
国天物业管理有 限公司	161,904.76	1,780,952.36	慰问金	0.00	98,150.00

# 收支情况公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
亨尾幼儿园(李新豪)	0.00	285,714.29	其他公益支出	0.00	12,232.00
云南正融投资公司	0.00	15,869.02	五、其他支出	0.00	54,386.29
钟武陵	0.00	42,714.28	其他	0.00	54,386.29
科童木机器人教育培训中心	0.00	43,728.57	六、所得税费	0.00	1,040.57
陈真	0.00	24,591.42	七、分配农户及投资者	0.00	1,696,800.00
水行健富净水科技有限公司	4,752.38	52,276.18	八、固定资产购建	9,649.00	9,649.00
迟恒鑫	3,714.29	40,857.19	生产经营用	9,649.00	9,649.00
何建军	19,076.19	209,838.09	中山四路78号监控	9,649.00	9,649.00
长盛家居商行	0.00	22,110.00		0.00	0.00
李俊波	4,835.24	53,187.64		0.00	0.00
苏家强	2,349.52	25,844.72		0.00	0.00
田合盟	9,151.44	36,605.75		0.00	0.00
长恩科技有限公司	3,202.86	33,503.43		0.00	0.00
明陆科技	19,153.81	209,688.13		0.00	0.00
立实科技	18,285.71	182,857.10		0.00	0.00
罗浚健	0.00	104,400.00		0.00	0.00
集和机电	0.00	34,337.13		0.00	0.00
潘祖超	4,787.62	28,725.72		0.00	0.00
凌家兴	0.00	19,142.85		0.00	0.00
晟石安全科技	0.00	22,362.86		0.00	0.00
程国林	3,628.57	16,933.33		0.00	0.00
滇生源茶行	0.00	9,088.00		0.00	0.00
天络网络科技	0.00	12,682.86		0.00	0.00
智多软件	74,080.95	74,080.95		0.00	0.00
志和软件	81,857.14	81,857.14		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	0.00	79,642.73		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	59,711.73		0.00	0.00
违约金收入	0.00	19,931.00		0.00	0.00
收入合计	598,607.62	6,373,447.15	支出合计	401,691.22	5,403,527.76
			收支差额	196,916.40	969,919.39

单位负责人：林心碧 财务负责人：林心碧 村务监督委员会： 制表人：何敏灵

林心碧  
林心碧  
张建和  
余煊良

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年11月

单位名称: 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				4,004,314.91	16,896.81	27,596.41	3,993,615.31
租赁款				3,564,787.29	0.00	3,400.00	3,561,387.29
2010年以前应收租赁款				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
2017年应收租赁款				1,016,756.00	0.00	0.00	1,016,756.00
亨丰物业				1,011,956.00	0.00	0.00	1,011,956.00
吕骏				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2018年				1,174,463.13	0.00	0.00	1,174,463.13
光彩农业				85,750.00	0.00	0.00	85,750.00
余少礼				14,017.13	0.00	0.00	14,017.13
亨丰物业				1,069,896.00	0.00	0.00	1,069,896.00
吕骏				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2019年				1,122,326.00	0.00	0.00	1,122,326.00
光彩通讯				17,150.00	0.00	0.00	17,150.00
余少礼				35,280.00	0.00	0.00	35,280.00
亨丰物业				1,069,896.00	0.00	0.00	1,069,896.00
2020年				80,104.71	0.00	3,400.00	76,704.71
2021年				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林淑影				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2022年				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林淑影				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2023年				160,637.45	0.00	0.00	160,637.45
能龙教育股份有限公司				105,495.00	0.00	0.00	105,495.00
朱会松				52,621.65	0.00	0.00	52,621.65
林淑影				2,520.80	0.00	0.00	2,520.80
水电费				-22,538.28	11,733.75	24,196.41	-35,000.94
商业楼水电费收入				-145,426.17	0.00	24,196.41	-169,622.58
商业楼水电费支出				122,887.89	11,733.75	0.00	134,621.64
医保社保				-55.86	304.50	0.00	248.64
其他				462,121.76	4,858.56	0.00	466,980.32
代支款				2,987.84	0.00	0.00	2,987.84
预付款				459,133.92	4,858.56	0.00	463,992.48

单位负责人: 林小强 财务负责人: 林小强 村务监督委员会: 何敏灵 制表人: 何敏灵

林小强  
林小强  
张建磊  
余焯良  
林淑琪

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				6,416,800.50	3,200.00	19,866.00	6,400,134.50
征地补偿款				241,207.00	0.00	11,455.00	229,752.00
待处理				241,207.00	0.00	11,455.00	229,752.00
金字山互通立交工程 土地征收差额				241,207.00	0.00	11,455.00	229,752.00
应付定金押金				6,027,476.80	200.00	0.00	6,027,676.80
租户押金				-46,059.80	0.00	0.00	-46,059.80
光彩通讯				2,838.00	0.00	0.00	2,838.00
弈才围棋				55,296.00	0.00	0.00	55,296.00
晟石科技				56,511.00	0.00	0.00	56,511.00
能龙教育				754,840.00	0.00	0.00	754,840.00
能龙软件				73,928.00	0.00	0.00	73,928.00
能龙股权				3,036.00	0.00	0.00	3,036.00
有为股权				3,036.00	0.00	0.00	3,036.00
亨丰物业				682,074.00	0.00	0.00	682,074.00
李灿成				27,816.00	0.00	0.00	27,816.00
汤洪锋、孙民富				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
宏彩装饰				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
林惠标				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
林建章				600.00	0.00	0.00	600.00
李新豪				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
邱锦存				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
张飞				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李华相				11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
汇通翻译				14,886.00	0.00	0.00	14,886.00
星途公司				46,890.00	0.00	0.00	46,890.00
蒋培斌				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
高子垣				68,010.00	0.00	0.00	68,010.00
顺为家居				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
余静				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
林淑影				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
林建球				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
李松				14,484.00	0.00	0.00	14,484.00
晏清				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
温东阳				14,808.00	0.00	0.00	14,808.00
广合网络				214,749.00	0.00	0.00	214,749.00
德魁英斯				14,802.00	0.00	0.00	14,802.00
张伟				13,317.00	0.00	0.00	13,317.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
欧阳劲松				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
博弈机电				18,360.00	0.00	0.00	18,360.00
尚学教育				29,652.00	0.00	0.00	29,652.00
利丰行				14,664.00	0.00	0.00	14,664.00
裕丰行				7,014.00	0.00	0.00	7,014.00
善能电器				3,564.00	0.00	0.00	3,564.00
光彩农业				13,332.00	0.00	0.00	13,332.00
收藏协会				2,982.00	0.00	0.00	2,982.00
鑫汇源				2,772.00	0.00	0.00	2,772.00
卢伟文				900.00	0.00	0.00	900.00
中联实业				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
黄国喜				4,439.00	0.00	0.00	4,439.00
林燕华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
周峰				14,892.00	0.00	0.00	14,892.00
林燕华、黄少瑜				30,225.00	0.00	0.00	30,225.00
黄少贞、林昊坚				37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
中屹建筑				49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
国天物业公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
钟武陵				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
刘珊怡				12,249.00	0.00	0.00	12,249.00
军创商业公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
商友企业公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
朱会松				35,081.10	0.00	0.00	35,081.10
水行健富净水科技有限公司				14,970.00	0.00	0.00	14,970.00
何建军				60,090.00	0.00	0.00	60,090.00
陈真				8,607.00	0.00	0.00	8,607.00
梁小澎				12,018.00	0.00	0.00	12,018.00
迟恒鑫				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
李俊波				15,231.00	0.00	0.00	15,231.00
苏家强				7,401.00	0.00	0.00	7,401.00
田合盟				19,218.00	0.00	0.00	19,218.00
罗浚健				32,886.00	0.00	0.00	32,886.00
明陆科技				60,334.50	0.00	0.00	60,334.50
立实科技				57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
长恩科技				9,609.00	0.00	0.00	9,609.00
钥匙保证金				2,600.00	200.00	0.00	2,800.00
顺为家居有限公司				200.00	0.00	0.00	200.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
弈才围棋培训中心有限公司				400.00	0.00	0.00	400.00
李松				100.00	0.00	0.00	100.00
晟石信息科技有限公司				600.00	0.00	0.00	600.00
周峰				100.00	0.00	0.00	100.00
水行健富净水科技有限公司				100.00	0.00	0.00	100.00
裕丰行				100.00	0.00	0.00	100.00
利丰行				100.00	0.00	0.00	100.00
张伟				100.00	0.00	0.00	100.00
汇通翻译				100.00	0.00	0.00	100.00
尚学教育				100.00	0.00	0.00	100.00
罗浚健				100.00	0.00	0.00	100.00
李俊波				100.00	0.00	0.00	100.00
苏家强				100.00	0.00	0.00	100.00
德魁英斯				100.00	0.00	0.00	100.00
潘祖超				100.00	0.00	0.00	100.00
广合网络				100.00	0.00	0.00	100.00
兴腾商贸				0.00	200.00	0.00	200.00
潘祖超				15,081.00	0.00	0.00	15,081.00
凌家兴				12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
滇生源茶行				12,096.00	0.00	0.00	12,096.00
晨星保健				29,223.00	0.00	0.00	29,223.00
鑫景贸易				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
科童木机器				27,360.00	0.00	0.00	27,360.00
程国林				11,430.00	0.00	0.00	11,430.00
志和软件				257,850.00	0.00	0.00	257,850.00
智多软件				233,355.00	0.00	0.00	233,355.00
林沛霞				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
应付税金				-6.78	0.00	0.00	-6.78
应交增值税(进项税额)				-6.78	0.00	0.00	-6.78
应付补助款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林权补助				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
股东分红款				43,595.48	3,000.00	8,367.00	38,228.48
二队黄金华				-115,937.56	3,000.00	0.00	-112,937.56
2016年股份分红				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
2017年股份分红				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
计提分配				27,300.00	0.00	3,000.00	24,300.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
2018年股份分红				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
2019年股份分红				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
金字山互通立交工程土地征收分配款				32,499.04	0.00	1,807.00	30,692.04
2023年股份分红				30,954.00	0.00	1,800.00	29,154.00
2023年年终股份分红				10,080.00	0.00	560.00	9,520.00
2024年1-6月份股份分红				25,200.00	0.00	1,200.00	24,000.00
代收代支				49,812.00	0.00	0.00	49,812.00
代扣款				49,812.00	0.00	0.00	49,812.00
其他				49,716.00	0.00	44.00	49,672.00
生活补贴				48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
2021年				22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
2022年				26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
其他				200.00	0.00	0.00	200.00
金字山互通立交工程青苗补偿款				916.00	0.00	44.00	872.00
应交税费				45,866.81	31,588.34	0.00	77,455.15
应交增值税				45,866.81	31,588.34	0.00	77,455.15
长期借款及应付款				9,523.81	0.00	0.00	9,523.81
递延收入				9,523.81	0.00	0.00	9,523.81
其他				9,523.81	0.00	0.00	9,523.81
专项应付款				402,478.74	0.00	308,134.98	94,343.76
上级拨款				402,478.74	0.00	308,134.98	94,343.76
红心惠民				87,343.76	0.00	0.00	87,343.76
农办人居整治				45.00	0.00	45.00	0.00
人居环境整治工作经费				6,955.00	0.00	-45.00	7,000.00
乡村振兴项目库工程奖补资金				308,134.98	0.00	308,134.98	0.00

单位负责人：林小强 财务负责人：林小强 村务监督委员会：

制表人：何敏灵

林小强  
林小强  
张建和  
余焕良  
林叔琪

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	24,491,518.29
2024-11-04	收-中山市志和软件科技有限公司2024年9月份租金(含税4092.86元)	赖爱红	81,857.14	0.00	24,573,375.43
2024-11-04	收-中山市智多软件科技有限公司2024年9月份租金(含税3704.05元)	赖爱红	74,080.95	0.00	24,647,456.38
2024-11-04	收-中山市广合网络科技有限公司53号2024年9月份租金(含税3302.19元)	赖爱红	66,043.81	0.00	24,713,500.19
2024-11-04	收-刘珊怡2024年5-7月租金(含税192元)	赖爱红	11,520.00	0.00	24,725,020.19
2024-11-04	收-温东阳2024年11月份租金(含税246.81元)	赖爱红	4,936.19	0.00	24,729,956.38
2024-11-04	收-李俊波2024年11月份租金(含税241.76元)	赖爱红	4,835.24	0.00	24,734,791.62
2024-11-04	收税金-中山市志和软件科技有限公司2024年9月份租金(含税4092.86元)	赖爱红	4,092.86	0.00	24,738,884.48
2024-11-04	收税金-中山市智多软件科技有限公司2024年9月份租金(含税3704.05元)	赖爱红	3,704.05	0.00	24,742,588.53
2024-11-04	收税金-中山市广合网络科技有限公司53号2024年9月份租金(含税3302.19元)	赖爱红	3,302.19	0.00	24,745,890.72
2024-11-04	收税金-刘珊怡2024年5-7月租金(含税192元)	赖爱红	576.00	0.00	24,746,466.72
2024-11-04	收-李俊波2024年10月份电费及公摊水电费	赖爱红	573.28	0.00	24,747,040.00
2024-11-04	收-温东阳2024年10月份电费及公摊水电费	赖爱红	463.00	0.00	24,747,503.00
2024-11-04	收税金-温东阳2024年11月份租金(含税246.81元)	赖爱红	246.81	0.00	24,747,749.81
2024-11-04	收税金-李俊波2024年11月份租金(含税241.76元)	赖爱红	241.76	0.00	24,747,991.57
2024-11-05	付-林浩东、林昊坚代收股民杨金兰金字山立交工程土地征地补偿差额分配	赖爱红	0.00	11,455.00	24,736,536.57
2024-11-05	付-林浩东、林昊坚代收股民杨金兰金字山互通立交工程(新增用地)青苗补偿款	林小燕	0.00	44.00	24,736,492.57
2024-11-05	付-林浩东、林昊坚代收股民杨金兰金字山互通立交工程(新增用地)土地补偿款分配	林小燕	0.00	1,807.00	24,734,685.57
2024-11-05	付-股民代表(除两委4人)2024年新增预算方案表决等会议费(50元x62人)	赖爱红	0.00	3,100.00	24,731,585.57
2024-11-05	付-购买LED投光灯2个等用电安装材料(亨尾篮球场使用)	黄政奇	0.00	1,867.00	24,729,718.57
2024-11-05	付-起湾道63号南侧电梯开通四楼电梯口费用	黄政奇	0.00	3,800.00	24,725,918.57

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区亨尾股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-05	付-维修办公室楼下财务公开栏上面LED屏	余晓琳	0.00	550.00	24,725,368.57
2024-11-05	付-邓仕康代收2024年亨尾篮球队参加联赛活动经费	林小燕	0.00	2,000.00	24,723,368.57
2024-11-05	付-股民2024年11月股民社保补贴(198元X197人)	余晓琳	0.00	39,006.00	24,684,362.57
2024-11-05	付-股民杨金兰2023年收回欠租及2024年1-6月收益分配	赖爱红	0.00	1,200.00	24,683,162.57
2024-11-05	付-股民杨金兰2023年年终收益分配(林浩东186.67林昊坚373.33)	黄淑晓	0.00	560.00	24,682,602.57
2024-11-05	付-股民杨金兰2023年年初未分配收益及2023年1-11月可收益分配款	赖爱红	0.00	1,800.00	24,680,802.57
2024-11-05	提现金	赖爱红	0.00	1,000.00	24,679,802.57
2024-11-07	收-中山市立实科技有限公司2024年11月份租金(含税914.29元)	赖爱红	18,285.71	0.00	24,698,088.28
2024-11-07	收-李松2024年9-11月租金(含税689.71元)	赖爱红	13,794.29	0.00	24,711,882.57
2024-11-07	收-中山市长恩科技有限公司2024年10月20日-11月19日租金(含税160.14元)	赖爱红	3,202.86	0.00	24,715,085.43
2024-11-07	收-李松2024年8-10月电费及公摊水电费	赖爱红	1,073.00	0.00	24,716,158.43
2024-11-07	收税金-中山市立实科技有限公司2024年11月份租金(含税914.29元)	赖爱红	914.29	0.00	24,717,072.72
2024-11-07	收税金-李松2024年9-11月租金(含税689.71元)	赖爱红	689.71	0.00	24,717,762.43
2024-11-07	收税金-中山市长恩科技有限公司2024年10月20日-11月19日租金(含税160.14元)	赖爱红	160.14	0.00	24,717,922.57
2024-11-11	收-迟恒鑫2024年11月租金(含税185.71元)	赖爱红	3,714.29	0.00	24,721,636.86
2024-11-11	收-程国林2024年11月份租金(含税181.43元)	赖爱红	3,628.57	0.00	24,725,265.43
2024-11-11	收-苏家强2024年11月份租金(含税117.48元)	赖爱红	2,349.52	0.00	24,727,614.95
2024-11-11	收-苏家强2024年10月份电费及公摊水电费	赖爱红	267.00	0.00	24,727,881.95
2024-11-11	收税金-迟恒鑫2024年11月租金(含税185.71元)	赖爱红	185.71	0.00	24,728,067.66
2024-11-11	收税金-程国林2024年11月份租金(含税181.43元)	赖爱红	181.43	0.00	24,728,249.09
2024-11-11	收税金-苏家强2024年11月份租金(含税117.48元)	赖爱红	117.48	0.00	24,728,366.57

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区亨尾股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-14	付-起湾道63号南侧电梯四楼电梯间改造工程款	林少基	0.00	9,790.00	24,718,576.57
2024-11-14	付-干部人员4人2024年10月份工资	赖爱红	0.00	10,984.56	24,707,592.01
2024-11-14	付-办公人员3人2024年10月份工资	赖爱红	0.00	10,792.28	24,696,799.73
2024-11-14	付-工作人员2人2024年9-10月份工资	赖爱红	0.00	14,000.00	24,682,799.73
2024-11-14	付-中山四路78号监控安装工程	林少基	0.00	9,649.00	24,673,150.73
2024-11-14	付-亨尾康体文化活动中心及周边环境提升工程设计费	林小燕	0.00	20,673.73	24,652,477.00
2024-11-15	收-广东优游涵泳律师事务所2024年11月份租金(含税904.76元)	赖爱红	18,095.24	0.00	24,670,572.24
2024-11-15	收-中山市广合网络科技有限公司2024年6月份租金(含税213.05元)	赖爱红	2,130.48	0.00	24,672,702.72
2024-11-15	收税金-广东优游涵泳律师事务所2024年11月份租金(含税904.76元)	赖爱红	904.76	0.00	24,673,607.48
2024-11-15	收税金-中山市广合网络科技有限公司2024年6月份租金(含税213.05元)	赖爱红	106.52	0.00	24,673,714.00
2024-11-18	收-何建军2024年11月租金(含税953.81元)	林小燕	19,076.19	0.00	24,692,790.19
2024-11-18	收-中山博弈机电有限公司2024年9月尾款-10月和11月部分租金(含税582.86元)(3799.3361202320.67)	赖爱红	11,657.14	0.00	24,704,447.33
2024-11-18	收-中山尚学教育培训中心有限公司2024年10月份租金(含税470.62元)	赖爱红	9,412.38	0.00	24,713,859.71
2024-11-18	收-田合盟2024年11月的租金(含税152.52元)	林小燕	3,050.48	0.00	24,716,910.19
2024-11-18	收-田合盟2024年10月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	24,719,960.67
2024-11-18	收-田合盟2024年12月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	24,723,011.15
2024-11-18	收-何建军2024年10月份电费及公摊水电费	赖爱红	1,238.00	0.00	24,724,249.15
2024-11-18	收税金-何建军2024年11月租金(含税953.81元)	林小燕	953.81	0.00	24,725,202.96
2024-11-18	收-中山尚学教育培训中心有限公司2024年10月份电费及公摊水电费	赖爱红	630.00	0.00	24,725,832.96
2024-11-18	收税金-中山博弈机电有限公司2024年9月尾款-10月和11月部分租金(含税582.86元)(3799.3361202320.67)	赖爱红	582.86	0.00	24,726,415.82
2024-11-18	收税金-中山尚学教育培训中心有限公司2024年10月份租金(含税470.62元)	赖爱红	470.62	0.00	24,726,886.44
2024-11-18	收税金-田合盟2024年11月的租金(含税152.52元)	林小燕	152.52	0.00	24,727,038.96

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-18	收税金-田合盟2024年10月租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	24,727,191.48
2024-11-18	收税金-田合盟2024年12月租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	24,727,344.00
2024-11-19	收-中山市亨丰物业管理有限公司法院强制执行起湾道65号2020年部分应收租赁款(含税161.9元)	林小燕	3,238.10	0.00	24,730,582.10
2024-11-19	收税金-中山市亨丰物业管理有限公司法院强制执行起湾道65号2020年部分应收租赁款(含税161.9元)	林小燕	161.90	0.00	24,730,744.00
2024-11-19	付-2024年10月份房产税	黄淑晓	0.00	41,772.94	24,688,971.06
2024-11-19	付-2024年度城镇土地使用税	黄淑晓	0.00	119,066.25	24,569,904.81
2024-11-19	付-2024年度自用房产(经联社办公室)房产税	黄淑晓	0.00	1,207.89	24,568,696.92
2024-11-19	付-2024年10月份教育费附加	黄淑晓	0.00	522.16	24,568,174.76
2024-11-19	付-2024年10月份地方教育附加	黄淑晓	0.00	348.11	24,567,826.65
2024-11-19	付-2024年10月份城市维护建设税	黄淑晓	0.00	1,218.38	24,566,608.27
2024-11-19	付-亨尾万兴街上街四小园土石方工程	林少基	0.00	1,800.00	24,564,808.27
2024-11-19	付-本社办公室2024年10月份电话费	赖爱红	0.00	129.74	24,564,678.53
2024-11-19	付-2024年11月份特定人员单项工伤保险(3人)	黄淑晓	0.00	66.00	24,564,612.53
2024-11-19	付-2024年11月份办公人员社保费(463.69统账单位差额90.92)X6人(个人部分)	黄淑晓	0.00	3,327.66	24,561,284.87
2024-11-19	付-2024年11月份办公人员社保费(6人)(单位部分除去统账差额)	黄淑晓	0.00	5,318.82	24,555,966.05
2024-11-19	付-2025年度股民基本及门诊医疗保险费(2人X809.76元)	余晓琳	0.00	1,619.52	24,554,346.53
2024-11-19	付-万和街(北帝庙)2024年10月电费	赖爱红	0.00	34.48	24,554,312.05
2024-11-19	付-万和街120号侧2024年10月电费	赖爱红	0.00	15.91	24,554,296.14
2024-11-19	付-万和街91号2024年10月电费	赖爱红	0.00	46.55	24,554,249.59
2024-11-19	付-万和街91号(篮球场)2024年10月电费	赖爱红	0.00	19.23	24,554,230.36
2024-11-19	付-中山四路78号商业楼2024年10月电费	赖爱红	0.00	11,230.81	24,542,999.55
2024-11-19	付-东裕路78号办公楼(2-3楼)2024年10月电费	赖爱红	0.00	377.01	24,542,622.54
2024-11-19	付-起湾道63号电梯(北)2024年10月电费	赖爱红	0.00	136.38	24,542,486.16
2024-11-19	付-起湾道63号电梯(南)2024年10月电费	赖爱红	0.00	203.16	24,542,283.00

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称：中山市东区亨尾股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-20	付-监委会成员5人2024年10月31日村务理财补助(100元X5)	赖爱红	0.00	500.00	24,541,783.00
2024-11-20	付-监委会成员5人2024年11月15日村务理财工资(200元X5)	赖爱红	0.00	1,000.00	24,540,783.00
2024-11-20	付-转家属梁惠琼收股民黄焕权(B95)病故福利金	赖爱红	0.00	1,000.00	24,539,783.00
2024-11-20	付-林颖禧村内除四害喷蚊费用	赖爱红	0.00	900.00	24,538,883.00
2024-11-20	付-林颖禧2023年9-12月更换沙井盖费用	赖爱红	0.00	1,800.00	24,537,083.00
2024-11-20	付-中山四路78号人行道地面整改工程	林少基	0.00	3,704.00	24,533,379.00
2024-11-20	提现金	赖爱红	0.00	1,000.00	24,532,379.00
2024-11-20	付-罗炳高、胡亚登革热疫情喷蚊误工费(200元/天X5天X2人)	赖爱红	0.00	2,000.00	24,530,379.00
2024-11-22	黄金华B201金字山互通立交工程土地征收差额抵其医疗费欠款(转基本户)	赖爱红	11,455.00	0.00	24,541,834.00
2024-11-22	黄金华B201金字山互通立交工程(新增用地)补偿款抵其医疗费欠款(转基本户)	赖爱红	1,807.00	0.00	24,543,641.00
2024-11-22	黄金华B201金字山互通立交工程(新增用地)补偿款抵其医疗费欠款(转基本户)	赖爱红	44.00	0.00	24,543,685.00
2024-11-22	黄金华B201金字山互通立交工程(新增用地)补偿款抵其医疗费欠款(转基本户)	赖爱红	0.00	1,807.00	24,541,878.00
2024-11-22	黄金华B201金字山互通立交工程(新增用地)补偿款抵其医疗费欠款(转基本户)	赖爱红	0.00	44.00	24,541,834.00
2024-11-22	黄金华B201金字山互通立交工程土地征收差额抵其医疗费欠款(转基本户)	赖爱红	0.00	11,455.00	24,530,379.00
2024-11-25	收-中山水行健富净水科技有限公司2024年11月租金(含税237.62元)	赖爱红	4,752.38	0.00	24,535,131.38
2024-11-25	收-中山水行健富净水科技有限公司2024年10月份电费及公摊水电	赖爱红	239.00	0.00	24,535,370.38
2024-11-25	收税金-中山水行健富净水科技有限公司2024年11月租金(含税237.62元)	赖爱红	237.62	0.00	24,535,608.00
2024-11-27	收-中山市东区创冠办公设备商行2024年11月份租金(含税250元)	赖爱红	5,000.00	0.00	24,540,608.00
2024-11-27	收-潘祖超2024年10月份租金(含税239.38元)	赖爱红	4,787.62	0.00	24,545,395.62
2024-11-27	收税金-中山市东区创冠办公设备商行2024年11月份租金(含税250元)	赖爱红	250.00	0.00	24,545,645.62
2024-11-27	收税金-潘祖超2024年10月份租金(含税239.38元)	赖爱红	239.38	0.00	24,545,885.00

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-27	收-中山市兴腾商贸有限公司中山四路78号亨尾大街4号和5号钥匙保证金	赖爱红	200.00	0.00	24,546,085.00
2024-11-27	收-潘祖超2024年9月份部分电费及公摊水电费	赖爱红	73.00	0.00	24,546,158.00
2024-11-28	收-中山市国天物业管理有限公司2024年11月租金(含税8095.24元)	赖爱红	161,904.76	0.00	24,708,062.76
2024-11-28	收税金-中山市国天物业管理有限公司2024年11月租金(含税8095.24元)	赖爱红	8,095.24	0.00	24,716,158.00
2024-11-28	收-晟石安全科技(广东)有限公司2024年8-10月电费及公摊水电费	赖爱红	7,703.30	0.00	24,723,861.30
2024-11-28	收-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司2024年5-10月电费及公摊水电费	赖爱红	6,841.59	0.00	24,730,702.89
2024-11-28	收-中山市晟石信息科技有限公司332024年8-10月电费及公摊水电费	赖爱红	5,300.90	0.00	24,736,003.79
2024-11-28	收-林建球2024年7-12月份地租(含税87.5元)	赖爱红	1,750.00	0.00	24,737,753.79
2024-11-28	收税金-林建球2024年7-12月份地租(含税87.5元)	赖爱红	87.50	0.00	24,737,841.29
2024-11-29	收-汤洪锋、孙民富2024年11月份租金(含税1466.67元)	黄淑晓	29,333.33	0.00	24,767,174.62
2024-11-29	收税金-汤洪锋、孙民富2024年11月份租金(含税1466.67元)	黄淑晓	1,466.67	0.00	24,768,641.29
2024-11-29	收-黄瑞兰(广东中山建筑设计院股份有限公司)退回减免亨尾康体文化活动中心及周边环境提升工程设计费	林小燕	1,000.00	0.00	24,769,641.29
2024-11-29	付-2025年度股民基本及门诊医疗保险费(4人X809.76元)	余晓琳	0.00	3,239.04	24,766,402.25
2024-11-29	付-起湾南道67号消防水费污水垃圾处理共3单	赖爱红	0.00	63.14	24,766,339.11
2024-11-30	收-中山市明陆科技有限公司2024年11月22日-12月21日租金(含税957.69元)	赖爱红	19,153.81	0.00	24,785,492.92
2024-11-30	收-中山市顺为家居有限公司2024年11月租金(含税471.43元)	赖爱红	9,428.57	0.00	24,794,921.49
2024-11-30	收-中山市汇通翻译有限公司2024年11月份租金(含税236.29元)	赖爱红	4,725.71	0.00	24,799,647.20
2024-11-30	收税金-中山市明陆科技有限公司2024年11月22日-12月21日租金(含税957.69元)	赖爱红	957.69	0.00	24,800,604.89
2024-11-30	收-中山市顺为家居有限公司2024年10月电费及公摊水电费	赖爱红	924.00	0.00	24,801,528.89
2024-11-30	收税金-中山市顺为家居有限公司2024年11月租金(含税471.43元)	赖爱红	471.43	0.00	24,802,000.32

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-11-30	收-中山市汇通翻译有限公司2024年10月电费及公摊水电费	赖爱红	294.00	0.00	24,802,294.32
2024-11-30	收税金-中山市汇通翻译有限公司2024年11月份租金(含税236.29元)	赖爱红	236.29	0.00	24,802,530.61
2024-11-30	收-中山市顺为家居有限公司2024年2月4日-10月9日水费	赖爱红	72.40	0.00	24,802,603.01
合计：			672,136.47	361,051.75	

单位负责人： 林小强 财务负责人： 林小强 村务监督委员会

制表人： 何敏灵

何敏灵  
林小强  
张建新  
余煥良  
林淑琪

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年11月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	135.71
2024-11-05	提现金	赖爱红	1,000.00	0.00	1,135.71
2024-11-05	付-购买财务打印机色带	余晓琳	0.00	7.46	1,128.25
2024-11-05	付-购买U盘64G两个	余晓琳	0.00	73.20	1,055.05
2024-11-05	付-购买按动笔黑色36支红色12支	余晓琳	0.00	84.41	970.64
2024-11-05	付-购买垃圾袋45X50cm2000个	余晓琳	0.00	38.84	931.80
2024-11-05	付-购买电话机等一批办公用品(经联社办公室用)	余晓琳	0.00	196.96	734.84
2024-11-20	提现金	赖爱红	1,000.00	0.00	1,734.84
2024-11-20	付-购买资料册A410本40页	余晓琳	0.00	68.76	1,666.08
2024-11-20	付-会议饮用水费(24支X25箱)	黄政奇	0.00	700.00	966.08
2024-11-20	付-购买路锥5组共10个	余晓琳	0.00	145.87	820.21
2024-11-20	付-购买按压式水龙头5个(中山四路78号用)	余晓琳	0.00	191.61	628.60
2024-11-20	付-办公室碎纸机维修寄出运费	林赛雅	0.00	31.00	597.60
2024-11-25	付-办公室碎纸机维修费	余晓琳	0.00	130.00	467.60
2024-11-29	付-办公室碎纸机维修寄回运费	林赛雅	0.00	26.00	441.60
2024-11-29	付-购买卷纸2条	余晓琳	0.00	47.00	394.60
合计：			2,000.00	1,741.11	

单位负责人：林心如 财务负责人：林心如 村务监督委员会： 制表人：何敏灵

林心如  
林心如  
张建磊  
余晓琳  
林心如

# 2024年11月亨尾经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

报表日期：2024年11月30日

编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林小燕	书记、社长	4000	0	0	554.61	3445.39	
黄政奇	支委、社委	3000	0	0	554.61	2445.39	
余晓琳	支委	3000	0	0	554.61	2445.39	
林少基	社委	3000	0	0	554.61	2445.39	
黄淑晓	开单员	4000	0	0	554.61	3445.39	
赖爱红	报账员	4000	0	0	0.00	4000.00	
林赛雅	文员兼资产交易员	3800	0	0	554.61	3245.39	
刘惠屏	商业楼清洁员	6000	0	0	0.00	6000.00	
林燕霜	办公室清洁员	1000	0	0	0.00	1000.00	
合计		31800	0	0	3327.66	28472.34	

经联社负责人：林少基 会计：何敏灵

社务公开监督（理财）小组：林少基

李月 李建和

余晓琳

# 政府拨款使用管理情况明细表

2024年11月30日

单位：元

编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
红心惠民	亨尾经联社	付红心惠民第二期增加工程款,付红心惠民增加工程监理费,付红心惠民增加工程造价咨询结算费,付红心惠民增加工程设计费	5000000	0	4953493.03	87343.76	共收红心惠民工程专户利息40836.79元。
人居环境整治工作经费	亨尾经联社	退回东区街道农业农村局下拨农办人居环境治理经费余额	30000		23000	7000	
乡村振兴项目库工程奖补资金	亨尾经联社	结转在建工程文化活动中心及周边环境提升工程从专项奖补资金中支出	308,134.98	308,134.98	308,134.98	0.00	

村委会负责人：林心毅

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

林心毅

林心毅

张建磊

余淑友